



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período : 01/01/2017 a 31/01/2017

| Conta | Saldo Anterior | Saldo Atual | Saldo Conciliado | Desp. Realizadas Não pagas | Saldo Real |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| CONTAS LIVRES (ORDINARIAS) | | | | | |
| 1-5 PMMC | 262,22 | 262,22 | 262,22 | 0,00 | 262,22 |
| 113-9 ARREC | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 0,00 | 2,58 |
| 13.863-0 ISS SIMPLES NACIONAL | 151,21 | 7.509,99 | 7.509,99 | 0,00 | 7.509,99 |
| 1312-9 ARRECAÇÃO -BRADESCO | 13.080,02 | 56.992,27 | 56.992,27 | 0,00 | 56.992,27 |
| 15.364-8 IPVA | 171,66 | 14.780,68 | 14.780,68 | 0,00 | 14.780,68 |
| 15.365-6 ICMS ESTADUAL - ICS | 131,52 | 145.115,37 | 145.115,37 | 0,00 | 145.115,37 |
| 15.366-4 IPI | 412,90 | 3.343,70 | 3.343,70 | 0,00 | 3.343,70 |
| 15.369-9 RENDIMENTOS | 0,00 | 2.373,39 | 2.373,39 | 0,00 | 2.373,39 |
| 17.595-1 BAHIA TURSA 2011 | 179,98 | 181,29 | 181,29 | 0,00 | 181,29 |
| 230.001- CFEM | 128,88 | 129,82 | 129,82 | 0,00 | 129,82 |
| 230.002- DIVERSOS | 114.455,43 | 103.876,54 | 103.876,54 | 0,00 | 103.876,54 |
| 230.003- ITR | 476,60 | 613,74 | 613,74 | 0,00 | 613,74 |
| 230.006- FPM | 925.724,27 | 1.174.223,99 | 1.174.223,99 | 0,00 | 1.174.223,99 |
| 283.146- ICMS DESONERAÇÃO | 275,02 | 1.241,68 | 1.241,68 | 0,00 | 1.241,68 |
| 30.092-6 IPTU ARRECAÇÃO MUNICIPAL | 1.605,29 | 51.238,17 | 51.238,17 | 0,00 | 51.238,17 |
| 30.140-X CORREIO | 3.144,27 | 4.112,39 | 4.112,39 | 0,00 | 4.112,39 |
| 47-3 PMMC | 22,06 | 22,06 | 22,06 | 0,00 | 22,06 |
| 6-3 PMMC APLICAÇÃO | 35,50 | 35,50 | 35,50 | 0,00 | 35,50 |
| 6.015-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1,43 | 1,44 | 1,44 | 0,00 | 1,44 |
| 647.187- PMMC | 414,53 | 414,53 | 414,53 | 0,00 | 414,53 |
| 7.317-2 DEVOLUÇÃO SALDO DA CAMARA | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 0,00 | 0,87 |
| CONTAS LIVRES (ORDINARIAS) | 1.060.676,23 | 1.566.472,22 | 1.566.472,22 | 0,00 | 1.566.472,22 |
| CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 10.423-X SALARIO EDUCAÇÃO | 177,14 | 43.690,56 | 43.690,56 | 0,00 | 43.690,56 |
| 10.559-7 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR | 1.253,54 | 1.262,68 | 1.262,68 | 0,00 | 1.262,68 |
| 13.454-6 FUNDEB 40% | 93.551,48 | 104.397,08 | 104.397,08 | 1.229,69 | 103.167,39 |
| 13.454-6 FUNDEB 60% | 146.324,10 | 96.825,61 | 96.825,61 | 0,00 | 96.825,61 |
| 13.794-4 CONS MUNICIPAL EDUCAÇÃO | 551,64 | 555,66 | 555,66 | 0,00 | 555,66 |
| 16.216-7 PETE/ BA | 94,30 | 94,99 | 94,99 | 0,00 | 94,99 |
| 17.480-7 FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO | 109,78 | 4.492,63 | 4.492,63 | 0,00 | 4.492,63 |
| 18.244-3 CONS CRECHE INFANTIL | 831,23 | 837,29 | 837,29 | 0,00 | 837,29 |
| 18.289-3 PAC I FEDERAL | 9.897,57 | 9.969,70 | 9.969,70 | 0,00 | 9.969,70 |
| 18.722-4 PMMC MANUTENÇÃO | 87.879,18 | 88.519,64 | 88.519,64 | 0,00 | 88.519,64 |
| 19.970-2 APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO | 23.071,67 | 23.239,81 | 23.239,81 | 0,00 | 23.239,81 |
| 20.130-8 MERENDA ESCOLAR | 14.310,21 | 14.414,50 | 14.414,50 | 0,00 | 14.414,50 |
| 30.505-7 EDUCAÇÃO 212 | 937,63 | 46.624,57 | 46.624,57 | 0,00 | 46.624,57 |
| 5.586-7 PDDE | 23.300,27 | 23.470,08 | 23.470,08 | 0,00 | 23.470,08 |
| 672.026- MERENDA FUNDAMENTAL | 9,58 | 9,58 | 9,58 | 0,00 | 9,58 |
| CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 402.299,32 | 458.404,38 | 458.404,38 | 1.229,69 | 457.174,69 |
| CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE | | | | | |
| 17.562-5 FARMACIA BASICA | 26.441,25 | 26.633,95 | 26.633,95 | 0,00 | 26.633,95 |
| 17.563-3 S. FNS BLOCO ATB | 521.353,54 | 243.768,86 | 243.768,86 | 0,00 | 243.768,86 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :01/01/2017 a 31/01/2017

| Conta | Saldo Anterior | Saldo Atual | Saldo Conciliado | Desp. Realizadas Não pagas | Saldo Real |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| 17.564-1 BLOCO DE GESTÃO EM SAÚDE | 38.570,83 | 38.851,93 | 38.851,93 | 0,00 | 38.851,93 |
| 17.565-X BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 187.106,78 | 187.106,78 | 187.106,78 | 0,00 | 187.106,78 |
| 17.565-X CAPS FEDERAL | 0,00 | 23.790,30 | 23.790,30 | 0,00 | 23.790,30 |
| 17.566-8 S. FNS BLOCO VG.SAUDE | 279.198,80 | 241.316,50 | 241.316,50 | 0,00 | 241.316,50 |
| 17.603-6 PSF FEDERAL VARIÁVEL | 5.451,90 | 43.888,33 | 43.888,33 | 0,00 | 43.888,33 |
| 17.606-0 PAB FIXO | 24.013,81 | 24.826,62 | 24.826,62 | 0,00 | 24.826,62 |
| 17.609-5 AGENTE COMUNITARIO ACS | 26.438,07 | 79.756,19 | 79.756,19 | 0,00 | 79.756,19 |
| 17.647-8 BLOCO DO ESTADO | 24.949,68 | 26.454,54 | 26.454,54 | 0,00 | 26.454,54 |
| 17.649-4 PSF ESTADO | 720,04 | 39.788,27 | 39.788,27 | 0,00 | 39.788,27 |
| 17.650-8 S. CAPS I | 67,25 | 67,69 | 67,69 | 0,00 | 67,69 |
| 17.651-6 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMIC | 2.201,37 | 2.217,41 | 2.217,41 | 0,00 | 2.217,41 |
| 17.652-4 SAUDE BUCAL | 13.121,49 | 13.321,18 | 13.321,18 | 0,00 | 13.321,18 |
| 17.653-2 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 32.396,26 | 38.009,48 | 38.009,48 | 0,00 | 38.009,48 |
| 17.654-0 VIG. EPIDEMIOLOGICA TETO | 10.769,51 | 57.063,57 | 57.063,57 | 0,00 | 57.063,57 |
| 17.655-9 S. CAMPANHA VACINA | 199,35 | 199,35 | 199,35 | 0,00 | 199,35 |
| 17.661-3 FMS - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO | 12.757,60 | 138.141,04 | 138.141,04 | 5.391,25 | 132.749,79 |
| 17.662-1 S. C/P FARMÁCIA BÁSICA | 28.861,91 | 29.072,25 | 29.072,25 | 0,00 | 29.072,25 |
| 17.663-X INSUMO PARA DIABÉTICOS | 1.062,82 | 1.070,57 | 1.070,57 | 0,00 | 1.070,57 |
| 18.158-7 ACADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE | 4.358,44 | 11.173,88 | 11.173,88 | 0,00 | 11.173,88 |
| 18.317-2 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE | 7.211,17 | 7.265,62 | 7.265,62 | 0,00 | 7.265,62 |
| 19.178-7 UBS CONS.SALGADO GRANDE. | 2.091,39 | 2.091,39 | 2.091,39 | 0,00 | 2.091,39 |
| 19.398-4 PROG.FINANCIAMENTO AÇÕES ALIMÉ | 13.572,81 | 13.671,72 | 13.671,72 | 0,00 | 13.671,72 |
| 19.753-X FNS CONVENENTE COMP.P/DE MOBIL | 99.386,10 | 100.110,41 | 100.110,41 | 0,00 | 100.110,41 |
| 19.784-X PMAQ | 8.818,30 | 36.620,59 | 36.620,59 | 0,00 | 36.620,59 |
| 19.785-8 PROG. SAUDE NA ESCOLA - PSE | 15.415,57 | 15.415,57 | 15.415,57 | 0,00 | 15.415,57 |
| 20.044-1 INVESTIMENTO - QUALIFICAR SUS | 8.085,09 | 4.000,91 | 4.000,91 | 0,00 | 4.000,91 |
| 20.114-6 MELHOR EM CASA /EMAD RAU ADOM | 363.876,41 | 391.195,04 | 391.195,04 | 25,30 | 391.169,74 |
| 20.138-3 QUALI SUS UBS ASSIS. FARMACEUT | 93.974,30 | 94.659,17 | 94.659,17 | 0,00 | 94.659,17 |
| CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE | 1.852.471,84 | 1.931.549,11 | 1.931.549,11 | 5.416,55 | 1.926.132,56 |
| CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | | | | | |
| 132-1 CONSTR CASAS POPULARES | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 0,00 | 12,62 |
| 15.368-0 FIES | 8.011,73 | 8.070,12 | 8.070,12 | 0,00 | 8.070,12 |
| 15.699-X CONVIVER IDOSOS | 22,29 | 22,45 | 22,45 | 0,00 | 22,45 |
| 17.723-7 DIREITO DA CRIANÇA | 704.595,42 | 710.962,76 | 710.962,76 | 0,00 | 710.962,76 |
| 17.724-5 ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PR | 0,00 | 14.697,96 | 14.697,96 | 261,98 | 14.435,98 |
| 17.724-5 ASS. SOCIAL CRECHE. | 2.544,54 | 2.544,54 | 2.544,54 | 0,00 | 2.544,54 |
| 18.132-3 BENEFICIOS EVENTUAIS FEAS | 273,40 | 275,39 | 275,39 | 0,00 | 275,39 |
| 18.136-6 - CRAS/PAIF/FEAS/ 28 | 5.943,31 | 5.986,62 | 5.986,62 | 0,00 | 5.986,62 |
| 18.144-7 PISO BASICO FIXO MED COMPL. C | 95.947,04 | 95.423,65 | 95.423,65 | 0,00 | 95.423,65 |
| 18.145-5 PISO VARIÁVEL DE COMPLEXIDADE | 14.527,63 | 14.633,50 | 14.633,50 | 0,00 | 14.633,50 |
| 18.146-3 PISO VAR MED COMPL PETI MONI | 2.435,47 | 2.457,46 | 2.457,46 | 0,00 | 2.457,46 |
| 18.148-X PISO VAR MEDIO COMPLEXIDADE | 94.485,32 | 95.169,98 | 95.169,98 | 0,00 | 95.169,98 |
| 19.137-X PBV/SCFV SERV DE CONV E FORTAL | 10,51 | 10,59 | 10,59 | 0,00 | 10,59 |
| 19.833-1 FNAS PBV - FEAS | 32.256,48 | 23.913,08 | 23.913,08 | 0,00 | 23.913,08 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :01/01/2017 a 31/01/2017

| Conta | Saldo Anterior | Saldo Atual | Saldo Conciliado | Desp. Realizadas Não pagas | Saldo Real |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| 20.320-3 MIGUEL CALMON BPC ESCOLA | 112,77 | 113,59 | 113,59 | 0,00 | 113,59 |
| -20.321-1 AEPETI | 91.696,56 | 96.593,97 | 96.593,97 | 0,00 | 96.593,97 |
| 20.322-X BL GBF FNAS | 2.415,29 | 11.270,58 | 11.270,58 | 0,00 | 11.270,58 |
| 20.323-8 CBL GSUAS FNAS | 41.240,91 | 41.541,47 | 41.541,47 | 0,00 | 41.541,47 |
| 20.324-6 CBL PSEMC FNAS | 36.112,42 | 36.375,61 | 36.375,61 | 0,00 | 36.375,61 |
| 20.325-4 CALBL PSB CRAS/29 | 234.510,60 | 280.690,32 | 280.690,32 | 26,08 | 280.664,24 |
| CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL | 1.367.154,31 | 1.440.766,26 | 1.440.766,26 | 288,06 | 1.440.478,20 |
| CONTAS OUTROS PROGRAMAS | | | | | |
| 10.454-X FEX | 1.003,77 | 1.011,09 | 1.011,09 | 0,00 | 1.011,09 |
| 10.704-2 CIDE | 216,30 | 14.942,95 | 14.942,95 | 0,00 | 14.942,95 |
| 15.367-2 FUNDO CULTURA | 16.810,27 | 16.932,78 | 16.932,78 | 0,00 | 16.932,78 |
| 17.375-4 ALIENAÇÕES BENS | 23.082,43 | 23.250,65 | 23.250,65 | 0,00 | 23.250,65 |
| 230.011- FUNDO ESPECIAL FEP | 172,51 | 15.323,19 | 15.323,19 | 0,00 | 15.323,19 |
| 230.011- ROYALTIES | 0,00 | 1.287,60 | 1.287,60 | 0,00 | 1.287,60 |
| 51.569-5 FUNDO DE AVAL | 26,88 | 26,88 | 26,88 | 0,00 | 26,88 |
| CONTAS OUTROS PROGRAMAS | 41.312,16 | 72.775,14 | 72.775,14 | 0,00 | 72.775,14 |
| CONTAS DE CONVENIOS | | | | | |
| 20.194-4 CONV COOP REPAVIMENTAÇÃO | 25.613,00 | 25.799,67 | 25.799,67 | 0,00 | 25.799,67 |
| 357-0 CALÇAMENTO CONVENIO 0281093-47 | 94.695,90 | 94.695,90 | 94.695,90 | 0,00 | 94.695,90 |
| 357-7 PAVIMENTAÇÃO APLICAÇÃO | 9.588,43 | 9.651,33 | 9.651,33 | 0,00 | 9.651,33 |
| 647.005- REFORMA DO ESTADIO | 111.666,11 | 112.584,80 | 112.584,80 | 0,00 | 112.584,80 |
| 647.006- QUADRA LAGEDO DO BRAGA | 88.063,53 | 88.788,04 | 88.788,04 | 0,00 | 88.788,04 |
| 647.007- PAVIMENTAÇÃO DIV RUAS | 296.335,03 | 298.773,00 | 298.773,00 | 0,00 | 298.773,00 |
| 647.109- PAVIMENTAÇÃO | 36.225,20 | 36.225,20 | 36.225,20 | 0,00 | 36.225,20 |
| 647.109- PAVIMENTAÇÃO POUPANÇA | 721,83 | 726,65 | 726,65 | 0,00 | 726,65 |
| 647.114- PAVIMENTAÇÃO 2011 | 251.567,48 | 253.839,48 | 253.839,48 | 0,00 | 253.839,48 |
| 647.114- CONV PAVIMENTAÇÃO | 15.418,80 | 15.520,13 | 15.520,13 | 0,00 | 15.520,13 |
| CONTAS DE CONVENIOS | 929.895,31 | 936.604,20 | 936.604,20 | 0,00 | 936.604,20 |
| TOTAL GERAL | 5.653.809,17 | 6.406.571,31 | 6.406.571,31 | 6.934,30 | 6.399.637,01 |